

Fournisseurs

Bienvenue dans cette session de formation dédiée aux acquisitions dans Alma.

Dans cette session, vous en apprendrez plus sur les fournisseurs et les comptes de fournisseur, et découvrirez comment les créer dans Alma.

Un fournisseur dans Alma est un agrégateur ou un éditeur qui vend du matériel de bibliothèque à votre institution.

Dans le cadre de l'infrastructure des acquisitions, les fournisseurs et les comptes de fournisseur doivent être configurés avant l'achat, la réception et la facturation.

Voici donc comment configurer un nouveau fournisseur dans Alma.

Dans le menu Acquisitions, trouvez la section Infrastructure des acquisitions et sélectionnez Fournisseurs.

Pour créer et configurer des fournisseurs, vous devez avoir le rôle Gestionnaire des fournisseurs dans Alma.

Vous accédez à la page Rechercher des fournisseurs, qui comporte une liste des fournisseurs existants.

Notez que vous pouvez chercher dans la liste des fournisseurs à l'aide de la barre de recherche située en haut de la page, et filtrer par statut de fournisseur (Tout, Actif et Inactif), mais aussi par type de fournisseur.

Cliquez sur Ajouter un fournisseur pour commencer à créer un nouveau fournisseur.

Sur la page Détails du fournisseur, saisissez le nom de ce dernier, puis saisissez un code unique pour ce fournisseur.

Sélectionnez ensuite la ou les bibliothèques de votre institution qui travailleront avec ce fournisseur.

Vous pouvez conserver la sélection pour utiliser toute votre institution, ou bien supprimer cette sélection et choisir des bibliothèques spécifiques.

Sélectionnez ensuite le type de fournisseur.

Les fournisseurs de matériel ou les agents d'abonnement sont des organisations que vous payez pour fournir des ressources à votre institution.

Les fournisseurs d'accès fournissent un accès à des ressources électroniques.

Il arrive que le fournisseur d'accès et le fournisseur de matériel ou agent d'abonnement soit les mêmes, mais il peut également s'agir de deux fournisseurs différents.

Les concédants de licence fournissent des licences pour les ressources électroniques d'autres fournisseurs.

Les fournisseurs officiels fournissent du matériel ou des accès et reçoivent une taxe d'utilisation pour le paiement d'une facture de la part de fournisseurs non officiels.

Pour cet exemple, le fournisseur est un fournisseur de matériel.

La page s'actualise et un avis s'affiche pour vous rappeler que "Les fournisseurs de type "fournisseur de matériel" doivent avoir au moins un compte fournisseur actif."

En bas, la section Compte vient d'apparaître.

Un compte de fournisseur contient des informations qui décrivent la manière dont les affaires avec ce fournisseur doivent être conduites (informations concernant le mode de paiement, la livraison, les réclamations, etc.).

Certains types de fournisseurs, tels que les fournisseurs de matériel, doivent avoir au moins un compte de fournisseur, car les lignes de commande sont liées à des comptes de fournisseur.

Les comptes ne sont pas obligatoires pour les autres types de fournisseurs, car ils ne sont pas impliqués dans un processus d'achat.

Par exemple, si ce fournisseur était de type Concédant de licence, la section Compte ne s'afficherait pas ici.

Cliquez sur Ajouter pour commencer à configurer un compte pour ce fournisseur.

Voici la page Détails du compte fournisseur.

L'exemple présenté dans cette session utilisera uniquement les champs obligatoires, tels que la description et le code du compte, ainsi que les modes de paiement acceptés par le fournisseur.

Mais cette page permet également de saisir différentes informations, telles que le code de compte du système financier et le pourcentage de réduction offert par le fournisseur.

Dans la section Informations de livraison et de réclamation, saisissez des informations concernant la date de réception prévue pour les commandes du fournisseur, accordez au fournisseur une période de grâce avant d'envoyer une réclamation pour non-livraison d'exemplaires, etc.

Cliquez ensuite sur Enregistrer en haut de la page.

De retour sur la page Détails du fournisseur, on remarque à présent une série d'onglets qui peuvent contenir des informations supplémentaires concernant le fournisseur.

Cette session de formation n'abordera pas tous les onglets.

Consultez la documentation pour obtenir des informations à leur sujet.

Nous allons nous intéresser à l'onglet Informations de contact.

Ici, vous pouvez saisir l'adresse physique d'un fournisseur, ses numéros de téléphone, e-mails généraux et adresses web.

Certaines transactions d'acquisition requièrent une adresse e-mail pour le fournisseur.

Veillez donc à en ajouter une ici.

Utilisez l'onglet Contacts pour ajouter des personnes spécifiques travaillant chez le fournisseur et avec lesquelles votre institution pourrait avoir besoin de communiquer.

Lorsque vous ajoutez un contact ici, il apparaît également dans votre liste des utilisateurs Alma en tant que type de contact.

L'onglet Information EDI est utilisé par les fournisseurs qui acceptent les commandes électroniques automatisées à partir d'Alma, à l'aide des protocoles Electronic Data Interchange.

Les données d'utilisation peuvent être ajoutées manuellement ici, grâce à des fichiers que vous obtiendrez de la part du fournisseur.

Cependant, si ce fournisseur autorise Alma à récupérer automatiquement les données d'utilisation à l'aide du protocole SUSHI, vous pouvez configurer les informations de ce compte ici.

Une fois vous aurez commencé à passer commande auprès de ce fournisseur, les onglets avec les factures et les lignes de commande s'afficheront, pour pouvoir consulter les exemplaires associés à ce fournisseur.

On retrouve même un onglet qui vous donnera directement accès à quelques informations d'analyse, une fois que vous aurez commencé à passer commande auprès de ce fournisseur.

Veillez à cliquer sur Enregistrer, pour que toutes les informations soient enregistrées pour ce fournisseur.

Sur la page Rechercher des fournisseurs, lorsque vous devez apporter des modifications au fournisseur, utilisez l'action sur la ligne Modifier pour ouvrir à nouveau la page Détails du fournisseur.

Nous venons donc de voir comment configurer des fournisseurs dans Alma.